



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-035

江苏森萱医药股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴玉祥

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 321,902,223 股，占公司有表决权股份总数的 75.401357%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,002,783 股，占公司有表决权股份总数的 3.045731%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 426,918,340 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 59,768,567.6 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,827,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关于股东姜春娟回避表决，回避表决的股份数合计 75,000 股。

（九）审议通过《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----



序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	关于审议《2024 年度利润分配方案》的议案	13,002,883	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- (二) 律师姓名：宋雨钊、杨莹
- (三) 结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日